

证券代码：835542

证券简称：广翰环保

主办券商：安信证券

浙江广翰环保科技股份有限公司 高级管理人员变动公告（任职）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于2018年3月14日审议并通过：

任命周一男为公司副总经理，任期至第一届董事会届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份36,748,350股，占股份总数的73.35%，会议由叶力平主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命副总经理周一男持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

周一男于2015年毕业于德克萨斯大学达拉斯分校（University of Texas at Dallas）金融硕士学位。曾任职于永明金融（香港），担

任销售顾问一职。2016 年 4 月至 2017 年 12 月担任中信建投证券股份有限公司投资银行部经理。

(三) 任命/免职原因

因公司经营管理需要。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命不会对公司董事人数产生影响，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命是公司正常的人事调整，符合公司经营管理的需要，对公司的生产经营无不良影响。

三、备查文件

(一) 浙江广翰环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告。

浙江广翰环保科技股份有限公司

